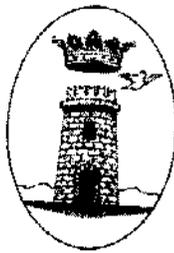


Registro generale N. 404 del 29 LUG. 2014



originale

*R*

## COMUNE DI MISILMERI

Area 5 : LL.PP. E MANUTENZIONI

### Determinazione del Responsabile dell'Area 5

N. 90 / A 5 del registro

Data 19/06/2014

**Oggetto:** Impegno di spesa e liquidazione delle fatture GAS NATURAL per la fornitura di metano UTC-Corso Scarpello -periodo marzo-maggio 2014.

---

Il giorno 19 del mese di GIUGNO dell'anno 2014, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Ing. Minaldi Salvatore, funzionario responsabile dell'Area sopra indicata, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

### Il Responsabile del Servizio 3

#### PREMESSO:

- che con nota prot.n.18972 del 11.06.14 è pervenuta la fattura GAS NATURAL per la fornitura di metano UTC sede di Corso Scarpello periodo marzo-maggio 2014 per complessivi € 45,52;
- che pertanto nulla osta a provvedere al pagamento delle suddette fatture, anche al fine di evitare danni erariali per l'Ente derivanti da applicazioni di morosità per ritardato pagamento;

**RITENUTO** pertanto opportuno provvedere in merito;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il D. L.vo n. 267/00 nel testo vigente in Sicilia;

#### PROPONE

per le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo:

- DI impegnare la somma complessiva di € 45,52, a copertura finanziaria per il pagamento della fattura GAS NATURAL per la fornitura di metano UTC sede di Corso Scarpello periodo marzo-maggio 2014, che si allega alla presente Determinazione sub lett.b) per costituire parte integrante e sostanziale della stessa;
- DI imputare la superiore somma di € 45,52 a valere sul cap.153/4 int.1.01.03.03 "Spese energia elettrica ed altre utenze comunali" del bilancio corrente esercizio in corso di formazione, dando atto che il corrispondente capitolo del bilancio 2013 presentava lo stanziamento definitivo di € 60.000,00 e che nel corrente esercizio sullo stesso sono stati assunti impegni di spesa per € 17.165,52;
- Di liquidare e pagare alla Società GAS NATURAL VENDITA S.p.A.. la complessiva somma di € 45,52, con pagamento a mezzo bonifico bancario Banca Nazionale del Lavoro codice IBAN IT73H0100504000000000001890 per la fornitura di metano periodo mese marzo-maggio 2014, specificando nella causale il codice cliente e le relative fatture;
- Dare atto che trattasi di spesa indifferibile e urgente e che pur essendo in esercizio provvisorio esula dal frazionamento in dodicesimi del bilancio;

Il Funzionario Responsabile del Servizio 3  
(Ing. Dott. Irene Gullò)

Imp. m. 30/14.



## IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

- Vista la superiore proposta di determinazione;
- Dato atto della regolarità della presente proposta;

### DETERMINA

- Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R.n.10/91 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta;
- DI trasmettere il presente atto in originale all'Area Economica e Finanziaria dell'Ente per le procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell'Area 5  
(Dott. Ing. Salvatore Miraldi)

cod. ced. 6607  
cod. fatt. 678/14



DD. n. 10 del 12/06/14

Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a dott.ssa Bianca Fici, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA  
l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Lì, 24.06.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA II  
Economico-finanziaria  
(dott.ssa Bianca Fici)  
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

ATTESTA

che nel presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Lì, \_\_\_\_\_

(Timbro e firma)



---

---

Affissa all'albo pretorio il - 5 AGO. 2014  
Defissa il 21 AGO. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno festivo ~~festivo~~ **5 AGO. 2014**, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---